

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏泽宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱晶晶为第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱晶晶为公司的第二届监事会监事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，朱晶晶不属于失信

联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名左旻为第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名左旻为公司的第二届监事会监事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，左旻不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日